

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2021 YILINA AİT 12.05.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2021 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 14.00'da Karacasu Feriye Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır.

Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS) uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılım ancak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Toplantıya, fiziken veya elektronik ortamda bizzat katılmayacak olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri (EK-1) veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.arsantextile.com adresi üzerinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususlara uygun olarak imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik " ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" düzenlemeleri uyarınca yerine getirmeleri gerekmektedir

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Hususundaki Önerisi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile birlikte Sermaye Piyasası

Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce şirket merkezinde, www.arsantextile.com adresindeki şirket internet sitesinde ve MKK'nın EGKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Şirket Adresi : Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Tel: 0 344 251 26 00

Faks: 0 344 251 26 23

www.arsantextile.com

Ticaret Sicil No: 3697

Mersis No: 0-0800-0420-9300017

Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

12.05.2022 TARİHLİ 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2021 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kar dağıtımı hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında görev taksimi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
11. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
12. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.
14. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
15. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
16. Dilekler ve Kapanış.

Ek-1

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 14.00'da, Karacasu Feriye Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan

..... vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2021 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kar dağıtımı			

hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında görev taksimi.			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.			
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.			
11. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.			
12.SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.			
14. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
15. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.			
16. Dilekler ve Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

- Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 - Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı Ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 400.000.000 TL olup çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 204.449.465,00 TL 'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 204.449.465 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirket'in hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	TL
Farsan İnşaat Tekst. San. ve Tic. A.Ş.	41,13	84.087.587,83
Alişan ARIKAN	7,64	15.613.303,61
Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	6,39	13.066.239,63
Diğer	44,84	91.682.333,93
TOPLAM	100,00	204.449.465,00

2.Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri gerçekleşmemiştir.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4.Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur. (EK-3 ve EK-4)

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Genel Kurul gündeminde bu yönde bir konu bulunmamaktadır.

12.05.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanının seçimi yapılacak, başkan tarafından tutanak yazmanı, oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanarak oluşturulan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve www.arsantextile.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulacaktır.

3. 2021 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arsantextile.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Dış Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulacaktır.

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arsantextile.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ile yasal kayıtlara göre düzenlenen finansal tablolarımız genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kar dağıtımı hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hususundaki önerisinin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup söz konusu önerimize ilişkin tablo Ek-2'de sunulmuştur.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2022 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve YMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında görev taksimi.

TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Şefika Şebnem Ayata Kaplan ve Tolunay Toybukoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ektedir. (EK/3 ve EK/4)

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

SPK'nın 4.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. (Ek-5)

11. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı uyarınca; Şirketin 2021 yılında olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında 31 Aralık 2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.

12. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi uyarınca, 2021 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna

giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu genele kurulun bilgisine sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun 395. ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

16. Dilekler ve Kapanış.

Ek-2

KAR DAĞITIM TABLOSU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		204.449.465,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6.551.922,95
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		SPK'ya Göre
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	259.316.119,00
4.	Vergiler (-)	12.641.991,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	271.958.110,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.935.673,44
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	268.022.436,56
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	268.022.436,56
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-
	-Nakit	-
	-Bedelsiz	-
	-Toplam	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	-
	-Çalışanlara	-
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-
17.	Statü Yedekleri	-
18.	Özel Yedekler	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	268.022.436,56
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	Oranı (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

(1) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Ek-3

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

ALİŞAN ARIKAN - Yönetim Kurulu Başkanı

1967 K.Maraş doğumludur. Şirketin kurucu ortaklarından. İlk,orta ve liseyi K.Maraş'ta okuduktan sonra 1989 yılında İst.Ün. Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde İşletme Yüksek lisansı yapmıştır. Dil öğrenimi için bir süre İngiltere'de yaşamıştır.1990 yılından bu yana Arsan Şirketler grubunda yönetim kurulu başkan vekilliği ve başkanlığı yapmaktadır. Tobb Tekstil Meclisi Başkan vekilliği ve K.Maraş Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeliği, TİM delegeliği görevleri devam etmekte ayrıca 1998 -2009 yılları arası İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri yönetim kurulu üyeliği, Tim meclis üyeliği ve Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği Başkanlığı ve Türkiye Tekstil İthalatçıları Birliği başkan vekilliği görevlerinde bulundu. Halen K.Maraş barosuna kayıtlı avukat olup evli ve üç çocuk babasıdır.

BURAK ARIKAN – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1976 K.Maraş doğumludur. İlk, orta ve liseyi K.Maraş'ta okumuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2007 yılından itibaren Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MEHTAP İLK MEN – Yönetim Kurulu Üyesi

Kahramanmaraş doğumludur. İlk , orta ve liseyi Kahramanmaraş'ta okumuştur. 1980 yılında Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1982 yılında Yüksek Lisans diploması almıştır. İki çocuk annesidir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin kurucu ortaklarından olup uzun yıllar Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş'de görev almıştır.

ŞEFİKA ŞEBNEM AYATA KAPLAN- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1965 Gaziantep doğumludur. 1983 yılında Gaziantep Anadolu Lisesini bitirdikten sonra 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünden mezun olmuştur. İleri derecede İngilizce bilmektedir. Evlidir. Şirketler Hukuku, İdare Hukuku, Aile Hukuku, Göç ve Yabancılar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Borçlar Hukuku konularında mesleki faaliyetlerde bulunmaktadır. Halen 1989 yılından itibaren Gaziantep'te serbest avukatlık faaliyetine devam etmektedir. Meslek dışı faaliyetler konusunda (1993-1995) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gaziantep Şubesi Üyeliği, (2001-2003) Gaziantep Kulübü Derneği Üyeliği, (2007-2011) Gaziantep Barosu Disiplin Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2016 yılından itibaren Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyeliği ve 2015 yılından bu yana da Danimarka Krallığı Gaziantep Fahri Konsolosluğu görevini sürdürmektedir.

TOLUNAY TOYBUKOĞLU- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1975 Kahramanmaraş doğumludur. İlköğrenimini, 1981 - 1986 yılları arasında Adana Necatibey İlkokulu, Orta öğrenimini Atatürk Almanca Anadolu Lisesi (1986-1992) ve Adana Borsa Lisesi'nde (1992-1993) tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur(1993-1997). 1997-1998 yılında avukatlık stajını tamamlamak sureti ile 1998 yılında avukatlığa başlamıştır. Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Halen serbest avukatlık ve Hukuki Danışmanlık yapmakta olup, yerli ve yabancı birçok şirketin Hukuk Müşaviridir. Ayrıca Adana Çukurova Genç İşadamları ve Adana Tenis ve Dağ Sporları Derneklerinin üyesidir.

Ek-4

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Şefika Şebnem Ayata Kaplan

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisisimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Ek-5 / Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, üyelerin tamamı için Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak belirlenmektedir. 26 Ağustos 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim kurulu üyelerine ayda net 12.500.-TL (Onikibinbeşyüz TL), bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 6.300.-TL (Altıbinüçyüz TL) ücret ödenmesine karar verilmiştir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Üst Düzey Yönetici Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmaktadır. Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, ortaklar, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar tutarı, maaş, primler, SGK işveren primi, işsizlik işveren primini ve izinleri içermektedir.

Üst yönetime 2021 yılı içerisinde sağlanan ücret ve benzeri faydalar aşağıda belirtilmiştir:

	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020
Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler	3.810.350	3.074.855
Toplam	3.810.350	3.074.855